

证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：上海证券

郑州祥龙电力股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张红兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会，本次大会的召开，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要取得其他相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 42,258,040 股，占公司表决权股份总数的 81.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 8,710,569.64 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基

数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 42,258,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日